证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2023-037

浙江台华新材料股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.10元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/6/30	-	2023/7/3	2023/7/3

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2023年5月5日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2022年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本890,460,527股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利89,046,052.70元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/6/30	-	2023/7/3	2023/7/3

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"台21转债",债券代码"113638",自2022年7月5日起可转换为公司股票。根据《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《可转债募集说明书》")发行条款的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格按相关公式进行调整。

经公司2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),不派送红股也不以资本公积金转增股本。本次利润分配实施的股权登记日为2023年6月30日,现金红利发放日为2023年7月3日。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-037)。

综上,公司因实施2022年度权益分派调整"台21转债"的转股价格,符合《可转债募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《可转债募集说明书》的有关规定,在"台21转债"发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

本次利润分配方案的方式为派送现金股利,故本次转股价格调整适用公式为"P1=P0-D"。根据上述公式:

"台21转债"调整后转股价P1=P0-D=16.70元/股-0.10元/股=16.60元/股。

综上,公司2022年年度权益分派实施完成后,"台21转债"的转股价格将由16.70元/股调整为16.60元/股。调整后的转股价格自2023年7月3日(权益分派除权除息日)起生效。

"台21转债"自2023年6月20日至2023年6月30日(权益分派股权登记日)期间停止转股,自2023年7月3日起恢复转股,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2023-038

债券代码:113638 债券简称:台21转债

浙江台华新材料股份有限公司关于因实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●"台21转债"调整前转股价格:16.70元/股

●"台21转债"调整后转股价格:16.60元/股

● 本次转股价格调整实施日期:2023年7月3日

一、本次转股价格调整依据

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月29日向社会公开发行了6亿元可转换公司债券,并于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"台21转债",债券代码"113638",自2022年7月5日起可转换为公司股票。根据《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《可转债募集说明书》")发行条款的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格按相关公式进行调整。

经公司2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),不派送红股也不以资本公积金转增股本。本次利润分配实施的股权登记日为2023年6月30日,现金红利发放日为2023年7月3日。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-037)。

综上,公司因实施2022年度权益分派调整"台21转债"的转股价格,符合《可转债募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《可转债募集说明书》的有关规定,在"台21转债"发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

本次利润分配方案的方式为派送现金股利,故本次转股价格调整适用公式为"P1=P0-D"。根据上述公式:

"台21转债"调整后转股价P1=P0-D=16.70元/股-0.10元/股=16.60元/股。

综上,公司2022年年度权益分派实施完成后,"台21转债"的转股价格将由16.70元/股调整为16.60元/股。调整后的转股价格自2023年7月3日(权益分派除权除息日)起生效。

"台21转债"自2023年6月20日至2023年6月30日(权益分派股权登记日)期间停止转股,自2023年7月3日起恢复转股,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2023-044

上海申达股份有限公司 关于为控股子公司Auria Solutions Ltd. 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:Auria Solutions Ltd.(以下简称"Auria公司")

●本次担保金额为4,150万欧元。

●截至本公告日公司实际为Auria公司担保余额合计为14,000万美元、18,350万欧元及人民币7,000万元,折合人民25.08亿元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:Auria公司资产负债率超过70%,请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保概述

Auria公司为上海申达股份有限公司(以下简称"申达股份"、"公司"、"本公司")之间接控股子公司,本公司持有其70%股权,International Automotive Components Group Europe S.a.r.l.(以下简称"IAC公司")持有其30%股权。申达股份于2023年6月20日与中国银行股份有限公司上海市分行(以下简称"中行上海分行"、"银行")签署了《保证合同》,为Auria公司与中行上海分行于2023年6月6日签署的授信总额为22.28亿元人民币的《信贷协议》中,拟提款的4,150万欧元流动贷款提供连带责任担保。持有Auria公司30%股权的IAC公司未对此次贷款提供担保。

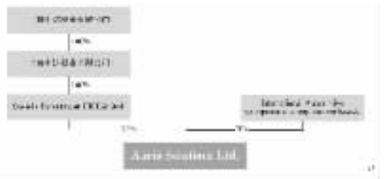
(二)审议程序

申达股份于2022年4月27日召开的第十届董事会第二十三次会议、2022年6月29日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年为下属企业提供担保预计的议案》,同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计余额不超过32亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中:为资产负债率低于70%的下属子公司担保不超过4亿元人民币;对资产负债率为70%及以上的下属子公司担保不超过28亿元人民币。上述提供担保自公司股东大会审批通过之日起12个月内有效。上述内容详见公司于2022年4月29日、2022年6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。本次担保在上述28亿元人民币的担保预计范围内。

二、被担保人基本情况

名称	Auria Solutions Ltd.
成立日期	2017年2月14日
注册地	One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS
企业主要负责人	陆志军
主要经营业务	汽车软饰及声学元件业务;主要包括地板系统业务、声学元件业务及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件等;声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等;软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
最近一年主要财务指标	根据Auria Solutions Ltd.合并财务报表,截至2022年12月31日,经审计的总资产为人民币494,696.15万元,总负债462,438.30万元,净资产12,260.86万元,资产负债率为93.52%;2022年度,经审计的营业收入634,146.03万元,净利润-42,894.80万元。

被担保人Auria公司为本公司之控股子公司,本公司持有其70%股权,具体股权结构图如下:



三、担保合同的主要内容

Auria公司于2023年6月6日与中行上海分行签署了金额为22.28亿元人民币、期限为12个月的信贷协议,并由公司于2023年6月20日与中行上海分行签署了《保证合同》为Auria公司上述授信额度中4,150万欧元流动贷款提供连带责任担保,担保期限为履行债务的期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本公司为境外控股子公司Auria公司向中行上海分行4,150万欧元流动贷款提供连带责任担保,该项贷款用于Auria公司日常经营及归还他行借款。公司持有Auria公司70%股权、具有绝对的经营控制权,IAC公司未实际参与其日常生产经营,故未按持股比例提供担保。本次担保未超过公司2022年度为资产负债率为70%及以上的下属子公司的担保预计额度,且Auria公司信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司累计为下属全资、控股和实际控制企业的担保余额为28.68亿元,对资产负债率低于70%的下属子公司的担保余额为9,000万元,对资产负债率为70%及以上的下属子公司的担保余额为27.78亿元(外币金额以2023年6月20日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币)。上述担保余额合计占公司2022年度期末经审计净资产的92.18%。上述担保均未逾期。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023年6月21日

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2023-037

浙江台华新材料股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.10元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/6/30	-	2023/7/3	2023/7/3

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2023年5月5日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2022年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本890,460,527股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利89,046,052.70元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/6/30	-	2023/7/3	2023/7/3

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"台21转债",债券代码"113638",自2022年7月5日起可转换为公司股票。根据《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《可转债募集说明书》")发行条款的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格按相关公式进行调整。

经公司2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),不派送红股也不以资本公积金转增股本。本次利润分配实施的股权登记日为2023年6月30日,现金红利发放日为2023年7月3日。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-037)。

综上,公司因实施2022年度权益分派调整"台21转债"的转股价格,符合《可转债募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《可转债募集说明书》的有关规定,在"台21转债"发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

本次利润分配方案的方式为派送现金股利,故本次转股价格调整适用公式为"P1=P0-D"。根据上述公式:

"台21转债"调整后转股价P1=P0-D=16.70元/股-0.10元/股=16.60元/股。

综上,公司2022年年度权益分派实施完成后,"台21转债"的转股价格将由16.70元/股调整为16.60元/股。调整后的转股价格自2023年7月3日(权益分派除权除息日)起生效。

"台21转债"自2023年6月20日至2023年6月30日(权益分派股权登记日)期间停止转股,自2023年7月3日起恢复转股,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日

证券代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-084

股票代码:113641 股票简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券 2023年跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●前次评级结果:公司主体长期信用等级:"AA+","华友转债"信用等级:"AA+",评级展望:稳定。

●本次评级结果:公司主体长期信用等级:"AA+","华友转债"信用等级:"AA+",评级展望:稳定。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《公司债券上市规则》的有关规定,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"本公司")委托联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")对本公司在2022年已发行的A股可转换公司债券(债券简称为"华友转债",债券代码为113641)进行了跟踪评级。

公司前次主体长期信用评级结果为"AA+","华友转债"前次信用评级结果为"AA+",前次评级展望为"稳定";评级机构为联合资信,评级时间为2022年6月22日。

联合资信在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上,于2023年6月19日出具了《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》,本次公司主体长期信用评级结果为"AA+","华友转债"信用等级为"AA+",评级展望为"稳定"。本次评级结果较前次没有变化。

《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023年6月20日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-085

股票代码:113641 股票简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于印尼华飞公司红土镍矿湿法冶炼项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目概述

2021年5月23日,公司全资子公司华友国际钴业(香港)有限公司(以下简称"华友国际钴业")与永瑞控股有限公司(以下简称"永瑞控股")、Glaucous International Pte.Ltd(以下简称"Glaucous")、亿纬亚洲有限公司(以下简称"亿纬亚洲")、LINDO INVESTMENT PTE.LTD.(以下简称"LINDO")签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》,公司拟通过华友国际钴业与其他合资方设立合资公司华宇公司(后更名为"华飞镍钴(印尼)有限公司",PT HUAFEI NICKEL COBALT,以下简称"华飞公司")。华飞公司拟在印度尼西亚Weda Bay工业园区建设红土镍矿湿法冶炼项目,项目生产规模为年产约12万吨镍金属量和约1.5万吨钴金属量的产品。本项目建设总投资约为208,000万美元,华飞公司成立时的授权资本为1,000万美元,其中华友国际钴业认缴出资200万美元,持股比例为20%;永瑞认缴出资310万美元,持股比例为31%;Glaucous认缴出资300万美元,持股比例为30%;亿纬亚洲认缴出资170万美元,持股比例为17%;LINDO认缴出资20万美元,持股比例为2%。

2022年1月28日,公司全资子公司华友国际钴业与永瑞控股签署了《股权买卖及转让协议》,与Glaucous、亿纬亚洲和LINDO签署了新的《股东协议》。公司拟通过华友国际钴业以77.5万美元或等值的1,087,480万印尼卢比收购永瑞控股持有的华飞公司31%股权。本次收购相关事项完成后,华友国际钴业合计持有华飞公司51%股权。

二、项目进展情况

近日,华飞公司年产12万吨镍金属量和1.5万吨钴金属量氢氧化镍钴湿法项目部分产线基本建成,已具备投料试车条件,并于近日投料试产,成功产出合格产品。

三、项目对公司的影响

华飞公司红土镍矿湿法冶炼项目是公司"十四五"期间的重要战略项目,是公司打造新能源锂电材料一体化产业链的重要战略举措,对于保障公司未来镍、钴资源的供应,打造具有竞争力的新能源动力电池镍原料制造基地具有重要意义。该项目顺利建成并试产成功符合公司战略规划预期,是公司印尼镍钴资源开发进程中的又一里程碑。后续若项目实现全面达产,将有助于进一步提高公司的综合竞争力,为公司高质量发展提供重要支持。

四、风险提示

1、华飞公司红土镍矿湿法冶炼项目目前尚处于部分产线调试试生产阶段,从投料试生产阶段到全面达产还存在诸多不确定性因素,产生经济效益尚需一定的时间。

2、项目后续亦可能面临宏观经济政策变化、投资所在国家相关政策变化、当地政治因素及其他可能的市场风险、行业风险和不可预见的其他风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2023-015

乐山电力股份有限公司 关于自愿披露签订合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次签订的《合作框架协议》属于协议双方合作的意向性约定,不构成双方之间正式的合同权利义务关系,未来推进存在不确定性;未明确具体合作内容、权利义务,具体合作项目需另行签署合作协议,具体实施内容和进度以正式协议为准,后续有关合作的实施存在不确定性。截止目前,双方尚未达成具体项目,未来合作存在不确定性;一些项目还需要与需求方合作,通过招投标等方式取得,能否成功存在不确定性。

●对公司当年业绩的影响:本次签订的协议为框架协议,不涉及具体项 目和金额,对公司2023年度的资产、负债和经营业绩等的影响需根据项目的实际推进和实施情况而定,存在不确定性。

●公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

近期,乐山电力股份有限公司(简称"公司")相继与国网四川省电力公司分公司国网凉山供电公司、国网广元供电公司,国网四川省电力公司控股子公司国网四川电动汽车服务有限公司签订了《合作框架协议》。

一、合作框架协议签订的基本情况

(一)对方的基本情况

1、国网四川省电力公司凉山供电公司

统一社会信用代码:91513400MA62HAQR61

负责人:王锐

住所:西昌市航天大道二段216号

公司类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2009年12月30日

经营范围:电力生产、销售;电力输送;电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理;电网的统一规划、建设、调度和运行管理;电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询;电力储能;电动汽车充换电服务网络建设、运营;承装(修、试)电力设施;计量认证。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、国网四川省电力公司广元供电公司

统一社会信用代码:91510802553460365L

负责人:杨坤

住所:广元市利州区滨河路59号

公司类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2010年02月03日

经营范围:电力供应(以上经营项目凭有效许可从事经营)。送变电工程建设(以上经营项目不含国家法律、法规和国务院规定需要提交前置许可或审批文件的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、国网四川电动汽车服务有限公司

统一社会信用代码:91510000MA64W3QF28

注册资本:15300.00万人民币

法定代表人:蒋毅

住所:成都市锦江区梨花街50号8-9层

公司类型:其他有限责任公司

成立时间:2017年07月11日

经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电动汽车充电基础设施建设、维护、运营;科技推广和应用服务业;道路运输业;软件和信息技术服务业;进出口业;租赁业;电力、热力生产和供应,燃气生产和供应;电力工程;机电工程;建筑工程、工程设计;商务服务业;商品批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)与协议对方的关联关系说明

公司与协议对方之间存在关联关系。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

本协议为合作框架协议,不涉及具体项目和金额,根据《公司章程》等相关规定,无需提交董事会和股东大会审议。

二、合作框架协议的主要内容

甲方:国网四川省电力公司凉山供电公司

国网四川省电力公司广元供电公司

国网四川电动汽车服务有限公司

乙方:乐山电力股份有限公司

为大力支持地方经济社会发展,全面实现"十四五"发展目标,甲乙双方本着相互支持、共同发展的原则,经协商一致,签订本合作协议。

(一)合作内容

甲乙双方本着资源共享、互补和社会效益、经济效益兼顾的合作原则,在储能项目、虚拟电厂、绿色低碳建设、智慧能源运营、电动汽车充电站、季节性低电压台区治理等领域达成合作伙伴关系,以推动绿色能源产业发展。

1.资源整合,优势互补

双方充分发挥地方区域资源及储能项目等行业的优势,在信息共享、项目服务等方面开展合作,双方紧密围绕绿色能源产业发展的发展规划和需求,充分调动自身资源,实现优势互补,共同发展。

2.集中资源,重点突破

甲乙双方确认:对储能项目、虚拟电厂、绿色低碳建设、智慧能源运营、电动汽车充电站、季节性低电压台区治理等领域充分开展合作。

3.共享资源,利益分成

甲方应积极发挥自身区域资源优势,协调资源促进乙方完成项目投资建设,并按"一事一议",形成商务合作,共同发展。

(二)推进机制

建立长效沟通协调机制。甲、乙双方有关部门应成立工作专班,负责日常协调工作,及时研究解决双方合作中遇到的具体问题,加快推进双方合作事宜快速落地。

(三)附则

本协议为双方加强合作而订立的框架性文件,其他未尽事宜在后续项目的具体协议中予以明确。双方就本协议框架下的具体合作内容、权利义务,以具体合作协议、实际的项目专项投资计划、政策支持清单和国家能源政策法规规范性文件及其他法律文件为准。

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本协议未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

三、对公司的影响

本次合作框架协议的签订有利于公司在绿色能源新业务的拓展,有利于公司推进"以网为纲、融合发展,打造平台型综合能源服务商"四网融合战略。公司将根据合作的进展情况及时履行信息披露义务。

四、风险提示

(一)本次签订的协议为框架协议,不构成双方之间正式的合同权利义务关系,未来推进存在不确定性。

(二)本次签订的协议未明确具体合作内容、权利义务,具体合作项目需另行签署合作协议,具体实施内容和进度以正式协议为准,后续有关合作的实施存在不确定性。

(三)截止目前,双方尚未达成具体项目,未来合作存在不确定性;一些项目还需要与需求方合作,通过招投标等方式取得,能否成功存在不确定性。

(四)本次签订的协议对公司2023年度的资产、负债和经营业绩等的影响需根据项目的实际推进和实施情况而定,存在不确定性。

公司将根据合作的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)国网四川省电力公司凉山供电公司与乐山电力股份有限公司《合作框架协议》;

(二)国网四川省电力公司广元供电公司与乐山电力股份有限公司《合作框架协议》;

(三)国网四川电动汽车服务有限公司与乐山电力股份有限公司《合作框架协议》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董事会

2023年6月21日

证券代码:600429 证券简称:三元股份 公告编号:2023-032

北京三元食品股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年6月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市大兴区瀛海瀛昌街8号,公司工业园南区四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,096,628,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.2202

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长于永杰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,董事朱顺国先生、姚方先生、黄飒先生、蒋林树先生和罗婷女士因公务原因不能参会;蒋林树先生和罗婷女士为上市公司独立董事;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事郝雪薇女士和石振毅先生因公务原因不能参会;

3、董事会秘书张娜女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:公司2022年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,096,538,775	99.9918	89,500	0.0082	0	0.0000

2、

议案名称:公司2022年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,096,538,775	99.9918	89,500	0.0082	0	0.0000

3、

议案名称:公司2022年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,096,538,775	99.9918	89,500	0.0082	0	0.0000

4、

议案名称:公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,096,538,775	99.9918	89,500	0.0082	0	0.0000

5、

议案名称:公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,096,538,775	99.9918	89,500	0.0082	0	0.0000

6、

议案名称:公司2022年度资产减值准备计提及转回(销)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,096,538,775	99.9918	89,500	0.0082	0	0.0000

7、

议案名称:关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	277,565,391	99.9960	11,100	0.0040	0	0.0000

8、

议案名称:公司2023年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	277,565,391	99.9960	11,100	0.0040	0	0.0000

9、

议案名称:公司2022年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,096,538,775	99.9918	89,500	0.0082	0	0.0000

10、

议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,096,617,175	99.9889	11,100	0.0011	0	0.0000

11、

议案名称:关于与集团财务公司2023年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	277,565,391	99.9960	11,100	0.0040	0	0.0000

12、

议案名称:关于与集团财务公司签署《金融服务协议补充协议》的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	277,565,391	99.9960	11,100	0.0040	0	0.0000

13、

议案名称:关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,096,617,175	99.9889	11,100	0.0011	0	0.0000

(二)

现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,038,328,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	56,661,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	19,800	18.1152	89,500	81.8848	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,528,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2022年度董事会报告	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0
2	公司2022年度监事会报告	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0
3	公司2022年年度报告及摘要	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0
4	公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0
5	公司2022年度利润分配预案	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0
6	公司2022年度资产减值准备计提及转回(销)的议案	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0
7	关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案	1,636,678	99.3223	11,100	0.6777	0	0
8	公司2023年度日常关联交易的议案	1,636,678	99.3223	11,100	0.6777	0	0
9	公司2022年度独立董事述职报告	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0
10	关于续聘会计师事务所的议案	1,636,678	99.3223	11,100	0.6777	0	0
11	关于与集团财务公司2023年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案	1,636,678	99.3223	11,100	0.6777	0	0
12	关于与集团财务公司签署《金融服务协议补充协议》的